

Số/ No.: 04/NQ-VIWACO-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2026
Hanoi, August 10, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v: Thông qua Báo cáo KQSXKD 6 tháng và một số nội dung khác/

Re: Approval of the Report on Six-month business performance and other matters

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO/ THE BOARD OF DIRECTORS OF VIWACO JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 2021 and its amendments, supplements and implementing guidelines;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VIWACO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/ Pursuant to the Charter of VIWACO Joint Stock Company as approved by the General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần VIWACO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/ Pursuant to the Operating Regulations of VIWACO Joint Stock Company as approved by the General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/8/2026/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting dated August 10, 2026.

QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION:

- Điều 1/ Article 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm/ To approve the Company's Report on business performance for the first six months of 2026 and the measures to implement business objectives for the remaining six months of 2026
- Điều 2/ Article 2.** Thông qua việc đầu tư 01 xe ô tô 7 chỗ phục vụ công tác điều hành theo Tờ trình số 1401/VIWACO-TTr-TCHC ngày 05/8/2026 của Tổng Giám đốc Công ty./ To approve the investment in one (01) seven-seat passenger vehicle for management and operational purposes in accordance with Proposal No. 1401/VIWACO-TTr-TCHC dated August 5, 2026, submitted by the Company's General Director.
- Điều 3/ Article 3.** Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội trong năm 2026 theo Tờ trình số 1403/VIWACO-TTr-TCKH ngày 05/8/2026 của Tổng Giám đốc. Cụ thể/ To approve, in principle, transactions with Hanoi Water Company Limited in 2026 in accordance with Proposal No.



1403/VIWACO-TTr-TCKH dated August 5, 2026, submitted by the Company's General Director. Specifically:

- Chấp thuận các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần VIWACO và Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội với giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính tại ngày 30/6/2026/ *To approve contracts and transactions between VIWACO Joint Stock Company and Hanoi Water Company Limited with a value of less than 35% of the Company's total assets, or transactions resulting in the aggregate value of transactions arising within 12 months from the date of the first transaction being less than 35% of the total assets recorded in the Company's financial statements as of June 30, 2026.*
- Phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty cổ phần VIWACO và Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội trong năm 2026 phù hợp với quy định pháp luật/ *To approve, in principle, the execution of future contracts and transactions between VIWACO Joint Stock Company and Hanoi Water Company Limited during 2026 in accordance with applicable laws.*
- Ủy quyền cho TGD được quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Hợp đồng, giao dịch cụ thể tại các nội dung nêu trên, kể cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Hợp đồng, giao dịch đó/ *To authorize the General Director to determine the specific terms and conditions of each contract and transaction mentioned above, including any amendments, supplements, termination, or replacement thereof.*

Điều 4/ Article 4. Thông qua việc thành lập Xí nghiệp Nước sạch Thanh Oai theo Báo cáo số 1404/BC-VIWACO-TCHC ngày 05/8/2026 của Tổng Giám đốc Công ty/ *To approve the establishment of Thanh Oai Clean Water Enterprise in accordance with Report No. 1404/BC-VIWACO-TCHC dated August 5, 2026, submitted by the Company's General Director.*

Điều 5/ Article 5. Điều khoản thi hành/ *Implementation*

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/8/2026/ *This Resolution shall take effect from August 10, 2026.*
- Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và quy định của pháp luật hiện hành/ *The Board of Directors assigns the General Director to direct the implementation of this Resolution in accordance with the Company's Charter, the Operating Regulations of the Board of Directors, and applicable laws.* *un*

Nơi nhận/ Recipients:

- Các TV HĐQT, Ban GD, BKS/
Members of the BOD, BOM, BOS
- Lưu TCHC/ *Filed at the Administration and Human Resources Department.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Nguyễn Hải Đăng/
Nguyễn Hai Dang

